

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с
подведомственной территорией Мурманской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской
области «О бюджете города Кировска на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О бюджете города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, Положением о бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск от 27.05.2014 № 36.

Основные параметры бюджета города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом планируемых изменений составят:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 26.04.2021 № 18 (на 2022 год)	Планируемые изменения	Проект решения с изменениями на 2022 год
Общий объем доходов, в том числе:	2 570 944 488,46	42 100 995,19	2 613 045 483,65
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	1 146 493 637,71	10 959 465,07	1 157 453 102,78
Общий объем расходов, в том числе:	2 720 612 996,66	42 100 995,19	2 762 713 991,85
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	1 146 493 637,71	10 959 465,07	1 157 453 102,78
<i>за счет подтвержденных остатков (субсидии) прошлых лет</i>	72 650 045,42	2 222 765,07	74 872 810,49
Дефицит бюджета	149 668 508,20	0,00	149 668 508,20
Верхний предел муниципального долга,	517 340 765,03	0,00	517 340 765,03
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	0,00	0,00	0,00

Изменения основных параметров планового периода 2023-2024 годов:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 26.04.2021 № 18		Планируемые изменения		Проект решения с изменениями	
	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год
Общий объем доходов	2 245 044 935,48	2 294 468 865,49	0,00	0,00	2 245 044 935,48	2 294 468 865,49
<i>из них за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	850 589 836,48	869 543 487,49	0,00	0,00	850 589 836,48	869 543 487,49
Общий объем расходов (с УУР)	2 302 276 153,53	2 334 753 736,41	0,0	0,	2 302 276 153,53	2 334 753 736,41
<i>из них за счет целевых средств</i>	850 589 966,20	869 543 487,49	0,00	0,0	850 589 966,20	869 543 487,49

<i>из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>						
Дефицит/Профицит бюджета	57 231 218,05	40 284 870,92	0,00	-0,00	57 231 218,05	40 284 870,92
Верхний предел муниципально го долга,	574 571 983,08	614 856 854,08	0,00	0,00	574 571 983,08	614 856 854,08
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Изменение доходной части бюджета

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на сумму 42 100 995,19 руб. связано с изменениями сумм плановых назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам на сумму 31 033 898,07 руб., за счет следующих изменений:

1.1.1. Увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц на сумму 645 000,00 руб. (по данным главного администратора доходов Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области (далее – ИФНС № 8) с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе:

1.1.1.1. увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), на сумму 150 000,00 руб.;

1.1.1.2. увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), на сумму 500 000,00 руб.;

1.1.1.3. уменьшения поступлений по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), на сумму 5 000,00 руб.

1.1.2. Увеличения поступлений по налогу на совокупный доход на сумму 15 770 000,00 руб. (по данным главного администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе:

1.1.2.1. увеличения поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), на сумму 18 000 000,00 руб.;

1.1.2.2. уменьшения поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), на сумму 2 000 000,00 руб.;

1.1.2.3. уменьшения поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) на сумму 40 000,00 руб.;

1.1.2.4. уменьшения поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемому в бюджеты муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), на сумму 190 000,00 руб.

1.1.3. Увеличения поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, на сумму 758 716,08 руб. (на основании данных главного администратора (администратора) доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - КУМС) в связи с поступлением оплаты задолженности по исполнительному листу от ООО «ХибиныСноуПарк»).

1.1.4. Увеличения поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными округами, на сумму 3 297 800,00 руб. (на основании данных главного администратора (администратора) доходов КУМС за счет полученной прибыли по результатам работы МУП, в том числе: МУП «Хибины» за 2020 год - 3 151 400,00 руб., МУП «Фармация» за 2021 год - 146 400,00 руб.).

1.1.5. Увеличения поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов на сумму 59 197,16 руб. (по данным главных администраторов (администраторов) доходов), в том числе:

- Управление финансов на сумму 2 351,00 руб. (поступление неустойки по муниципальным контрактам для нужд МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (на поставку снаряжения и оборудования);

- КУМС на сумму 56 846,16 руб. (возмещение расходов за тепловую энергию от арендаторов муниципальных помещений, не заключивших договора с ресурсоснабжающими организациями).

1.1.6. Увеличения поступлений доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, на сумму 10 036 257,83 руб. на основании данных главного администратора (администратора) доходов КУМС, а именно:

- заключением 2-х договоров купли-продажи нежилых помещений с рассрочкой на 5 лет на сумму 3 603 747,83 руб. (нежилое помещение по адресу н.п. Коашва д. 19 - ожидаемое поступление в оплату объекта недвижимости до конца 2022 года составит 908 747,83 руб.; нежилое помещение по адресу г. Кировск Апатитовое шоссе, д. 8 - оплата поступила полностью в размере 2 695 000,00 руб.);

- наличием потенциальных покупателей двух объектов муниципальной собственности, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2022 год (Решение Совета депутатов муниципального округа город Кировск Мурманской области от 15.02.2022 № 6), на сумму 6 432 510,00 руб.

1.1.7. Увеличения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 466 927,00 руб., в том числе:

1.1.7.1. увеличения поступлений административных штрафов, установленных главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, на сумму 65 071,00 руб. (по данным администратора доходов Администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее - Администрация);

1.1.7.2. увеличения поступлений штрафов, неустоек, пени, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа, на сумму 111 723,00 руб. (по данным администраторов доходов за счет поступления неустойки за неисполнение условий муниципальных контрактов, в том числе: МКУ «УКГХ» - 82 756,00 руб. (выполнение работ по ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты; выполнение работ по устройству (строительству) наружного освещения участка улично-дорожной сети); МКУ «Центр МТО г. Кировска» - 28 967,00 руб. (выполнение работ по обустройству постов охраны в зданиях муниципальных учреждений г. Кировска; выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж и наладку системы видеонаблюдения МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска», на поставку масел моторных полусинтетических; на поставку техпластины и дисков щеточных);

1.1.7.3. увеличения поступлений прочего возмещения ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями), на сумму 253 674,00 руб. (по данным администраторов доходов, в том числе: Администрации - 1 327,00 руб. (поступление материального ущерба от индивидуального предпринимателя); МКУ «УКГХ» - 244 747,00 руб. (поступление денежных средств за эвакуацию и хранение транспортных средств); МКУ «Центр МТО г. Кировска» - 7 600,00 руб. (поступление страхового возмещения по полису ОСАГО);

1.1.7.4. увеличения поступлений доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, на сумму 36 459,00 руб. (по данным администраторов доходов с учетом фактических поступлений, в том числе: Администрации – 35 000,00 руб.; МКУ «УКГХ» - 1 459,00 руб.).

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений на сумму 11 067 097,12 руб., а именно:

1.2.1. Увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 10 959 465,07 руб., в том числе:

1.2.1.1. Увеличения субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности, на сумму 2 222 765,07 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства Мурманской области от 05.05.2022 № 480) (подтвержденный остаток прошлого года).

1.2.1.2. Увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (зарботной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах, на сумму 8 736 700,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства труда и социального развития Мурманской области от 28.04.2022 № 6).

1.2.2. Увеличения доходов бюджетов муниципальных округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 107 632,05 руб. (возврат остатка субсидии от МАУО «Кировский КШП»).

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы увеличены на сумму 42 100 995,19 руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме увеличены на сумму 31 141 530,12 руб., за счет средств межбюджетных трансфертов увеличены на сумму 10 959 465,07 руб.

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы увеличены на сумму 29 404 112,57 руб., в том числе за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 18 444 647,50 руб., за счет средств межбюджетных трансфертов на сумму 10 959 465,07 руб.

В том числе по получателям бюджетных средств:

2.1.1. Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 5 491 791,36 руб., за счет средств областного бюджета увеличены на сумму 6 241 000,36 руб., за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 749 209,00 руб., в том числе:

2.1.1.1. Увеличение расходов на сумму 30 000,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на оформление проездных документов, на оказание услуги по проживанию Главы администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в командировках.

Перераспределение расходов в рамках расходов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, а именно:

- увеличение расходов по виду расхода 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 50 000,00 руб.;

- уменьшение расходов по виду расхода 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 50 000,00 руб.

Перераспределение расходов в рамках расходов на обеспечение функций главы администрации города Кировска с подведомственной территорией, а именно:

- уменьшение расходов по виду расхода 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 92 548,00 руб.;

- увеличение расходов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 92 548,00 руб.

2.1.1.2. Увеличение расходов в рамках непрограммной деятельности на сумму 5 461 791,36 руб., за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 779 209,00 руб., за счет средств областного бюджета увеличены на сумму 6 241 000,36 руб., в том числе:

- 474 488,50 руб. уменьшение расходов резервного фонда администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области для устранения последствий произошедшей аварийной ситуации для последующего перечисления средств на счет муниципального унитарного предприятия «УК «Городская электрическая сеть» для частичного покрытия расходов муниципального унитарного предприятия «УК «Городская электрическая сеть» на выполнение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия, в том числе на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на многоквартирном жилом доме № 67 по улице Олимпийская в городе Кировске Мурманской области на основании распоряжения администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О выделении средств из резервного фонда» № 9-ахо от 20.05.2022, на основании протокола внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 12.04.2022 № 7;

- 304 720,50 руб. уменьшение расходов резервного фонда администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области для приобретения материальных ценностей, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения, размещенного в пункте временного размещения (предметы мебели, постельные принадлежности: наволочка, пододеяльник, простынь, полотенце махровое, посуда, тарелки глубокая и мелкая, кружка, ложка и вилка столовые) на основании распоряжения администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О выделении средств из резервного фонда» № 10-ахо от 20.05.2022, на основании протокола внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 12.04.2022 № 7;

- 6 241 000,36 руб. увеличение расходов за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства труда и социального развития Мурманской области от 28.04.2022 № 6)

2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр»

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

2.1.3. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 120 000,00 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.1.3. Увеличение расходов на сумму 120 000,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов).

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 9 724 603,70 руб., в том числе за счет средств областного бюджета увеличены на сумму 2 222 765,07 руб., за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 7 501 838,63 руб., в том числе:

2.1.4.1. Уменьшение расходов на сумму 636 725,40 руб. в рамках непрограммной деятельности МКУ «УКГХ», в том числе:

- 753 599,00 руб. уменьшение расходов на проведение дезинфекции в МКД в связи с отменой мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.03.2022 № 222-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 N 175-ПП»;

- 116 873,60 руб. увеличение расходов на привлечение специалистов для агитации жителей города Кировска по вопросу голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году.

2.1.4.2. Уменьшение расходов на сумму 714 158,62 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 115 000,00 руб. увеличение расходов на оказание услуг по проведению коллегиальной рецензии на заключение эксперта, назначенного Арбитражным судом, в рамках дела № А42-55775/2021 для дальнейшего оспаривания решения Арбитражного суда в части экономически обоснованных тарифов за оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа;

- 150 000,00 руб. увеличение расходов на проведение экспертизы сметной стоимости игрового городка «Гнезда», находящего в городском парке, в связи с нарушением подрядчиком условий контракта по монтажу данного городка;

- 401 592,56 руб. увеличение расходов на поставку энергетических ресурсов в связи с принятием объектов в эксплуатацию (конный клуб «Ласточка»);

- 560 767,33 руб. увеличение расходов на корректировку сметной стоимости и проведение государственной экспертизы проекта реконструкция объекта культурного наследия «Здание первого хибиногорского кинотеатра Большевик»;

- 46 100,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов);

- 326 285,20 руб. уменьшение расходов на устройство наружного освещения участка улично-дорожной сети в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур;

- 1 661 333,31 руб. уменьшение расходов на выполнение проектных работ по капитальному ремонту участков автодорог и тротуаров в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур.

Перераспределение расходов в рамках расходов на устройство наружного освещения, а именно:

- уменьшение расходов по виду расхода 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» в сумме 4 620 455,00 руб.;

- увеличение расходов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 4 620 455,00 руб.

2.1.4.3. Увеличение расходов на сумму 3 265 700,75 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 3 272 924,07 руб. увеличение расходов на поставку и монтаж блочно-модульного административного здания на территории конного клуба «Ласточка» (закрытие муниципального контракта 2021 года);

- 7 223,32 руб. уменьшение расходов на ремонт праздничного инвентаря по фактической потребности;

2.1.4.4. Увеличение расходов на сумму 4 390 148,40 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 4 962 890,40 руб. увеличение расходов на благоустройство дворовых территорий (ул.Ленина,3,5; ул.Советской Конституции 12,14,16) в связи с расторжением контракта в 2021 году и необходимостью завершения работ в 2022 году;

- 45 335,00 руб. уменьшение расходов на благоустройство детской спортивной площадки (Олимпийская 42) по фактической потребности;

- 39 983,00 руб. уменьшение расходов на ремонт памятника им. Кирова по фактической потребности;

- 228 424,00 руб. уменьшение расходов на содержание объектов внешнего благоустройства в нп.Титан, Коашва в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур;

- 259 000,00 руб. уменьшение расходов на техническое обслуживание, санитарное содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур.

2.1.4.5. Увеличение расходов на сумму 3 419 638,57 руб., за счет средств местного бюджета на сумму 1 196 873,50 руб., за счет средств областного бюджета на сумму 2 222 765,07 (на основании уведомления по расчетам между бюджетами от Министерства строительства Мурманской области от 05.05.2022 № 480) на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на ремонт фасада спортивной школы г. Кировска (подтвержденный остаток 2021 года).

2.1.5. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 677 282,70 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.1.5.1. Увеличение расходов в сумме 677 282,70 руб. за счет средств местного бюджета в рамках МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 474 488,50 руб. увеличение расходов на устранения последствий произошедшей аварийной ситуации для последующего перечисления средств на счет муниципального унитарного предприятия «УК «Городская электрическая сеть» для частичного покрытия расходов муниципального унитарного предприятия «УК «Городская электрическая сеть» на выполнение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия, в том числе на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на многоквартирном жилом доме № 67 по улице Олимпийская в городе Кировске Мурманской области на основании распоряжения администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О выделении средств из резервного фонда» № 9-ахо от 20.05.2022, на основании протокола внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 12.04.2022 № 7;

- 84,00 руб. увеличение расходов на налог на имущество по фактической потребности;
- 2 710,20 руб. увеличение расходов на транспортный налог в связи с изменением ставки транспортного налога с 01.01.2022;
- 200 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов).

Перераспределение расходов в рамках расходов на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГОиЧС», а именно:

- уменьшение расходов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 9 904,00 руб.;
- увеличение расходов по виду расхода 853 «Уплата иных платежей» в сумме 9 904,00руб.

2.1.6. МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска»

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

2.1.7. МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 402 747,00 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.1.7.1. Увеличение расходов на сумму 402 747,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 400 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов);
- 680,00 руб. увеличение расходов на оплату налога на имущество по фактической потребности;
- 2 067,00 руб. увеличение расходов на обучение по охране труда руководителя учреждения.

2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 12 987 687,81 руб., за счет средств местного бюджета на сумму 10 491 988,17 руб., за счет средств областного бюджета на сумму 2 495 699,64 руб. в том числе:

2.1.8.1. Увеличение расходов в сумме 6 407 000,61 руб. за счет средств местного бюджета в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 79 392,82 руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур на приобретение материалов для разметки дорог;
- 3 877 393,43 руб. увеличение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов для нужд дорожного участка на 2 полугодие 2022 года по фактической потребности;

- 1 330 000, 00 руб. увеличение расходов на приобретение двигателя в сборе для погрузчика SDLG 936 L для поддержания автотранспортного средства в рабочем состоянии;
- 1 279 000,00 руб. увеличение расходов на приобретение АКПП в сборе для погрузчика SDLG 936 L для поддержания автотранспортного средства в рабочем состоянии.

2.1.8.2 Увеличение расходов в сумме 4 084 987,56 руб. за счет средств местного бюджета в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 22 379,12 руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур на приобретение мебели;
- 252 665,92 руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур на приобретение сантехнических материалов;
- 177 097,50 руб. увеличение расходов на оплату транспортного налога в связи с увеличением ставки установленных Законом Мурманской области от 30.11.2021 № 2695-01-ЗМО;
- 66 300,00 руб. увеличение расходов на приобретение входной двери для выставочного зала по ул. Юбилейная д.13 для учреждения МБУК «ИКМ г. Кировска»;
- 2 087 827,23 руб. увеличение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов для нужд транспортного отдела на 2 полугодие 2022 года по фактической потребности;
- 261 776,67 руб. увеличение расходов на приобретение оргстекла для ремонта остановочных комплексов;
- 338 205,00 руб. увеличение расходов на приобретение хозяйственного инвентаря для организации временных общественных работ;
- 338 823,83 руб. увеличение расходов на оплату коммунальных услуг за декабрь 2021 года;
- 116 528,69 руб. увеличение расходов на оплату электроэнергии в гараже по ул. Лабунцова д. 3а;
- 188 473,68 руб. увеличение расходов на оплату коммунальных услуг по фактической потребности;
- 375 000,00 руб. увеличение расходов на проведение государственной экспертизы сметной документации на выполнение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях СОШ № 2, СОШ № 7, СОШ № 10 в целях обеспечения их участия в федеральном проекте по модернизации школьных систем образования;
- 410 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов).

2.1.8.3. Увеличение расходов в сумме 2 495 699,64 руб. за счет средств областного бюджета в рамках непрограммной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства труда и социального развития Мурманской области от 28.04.2022 № 6).

Перераспределение расходов в рамках расходов на обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания муниципальных учреждений и объектов, а именно:

- уменьшение расходов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 40 415,00 руб.;
- увеличение расходов по виду расхода 852 «Уплата прочих налогов, сборов» в сумме 40 415,00 руб.

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 11 019 674,81 руб. за счет средств местного бюджета в том числе:

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 304 720,50 руб. за счет средств местного бюджета в рамках МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 304 720,50 руб. увеличение расходов на приобретения материальных ценностей, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения, размещенного в пункте временного размещения (предметы мебели, постельные принадлежности: наволочка, пододеяльник, простынь, полотенце махровое, посуда, тарелки глубокая и мелкая, кружка, ложка и вилка столовые) на основании распоряжения администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О выделении средств из резервного фонда» № 10-ахо от 20.05.2022, на основании протокола внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 12.04.2022 № 7.

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 5 193 077,11 руб. за счет средств местного бюджета в рамках МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 178 702,20 руб. увеличение расходов на организацию и проведение выездных мероприятий на 2 полугодие 2022г. МАОДО ЦДТ «Хибины»;

- 387 833,78 руб. увеличение расходов на оплату труда работников, сопровождающих детей в оздоровительные учреждения в каникулярный период в связи с повышением МРОТ с 01.06.2022г.;

- 441 126,00 руб. увеличение расходов на оплату труда подростков г. Кировска на период летнего трудоустройства в связи с повышением МРОТ с 01.06.2022г.;

- 159 183,64 руб. увеличение расходов на софинансирование в рамках проекта «Artic schools»;

- 3 637 000,00руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов);

- 389 231,49 руб. увеличение расходов на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов).

Перераспределение расходов с мероприятий «Северная звезда» и «Россияночка-2022» на проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Кировские дороги безопасности», в том числе:

- увеличение расходов

- по КБК 015 0703 0610426120 622 99 на сумму 28 004,27 руб.;

- уменьшение расходов

- по КБК 015 0703 0610326110 622 99 на сумму 28 004,27 руб.;

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 1 582 137,25 руб. за счет средств местного в рамках МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 893 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов);

- 40 518,00 руб. увеличение расходов на оплату налога на имущество МБУДО «ДШИ им. Розанова», МБУДО «ДШИ нп Коашва», в связи с увеличением стоимости имущества вследствие реконструкции теплопунктов в 2021 году;

- 195 406,45 руб. увеличение расходов на организацию и проведение культурно-массовых городских мероприятий, проводимых МАУК КГДК в городе Кировске на второе полугодие 2022 года;

- 453 212,80 руб. увеличение расходов на организацию выездных мероприятий МАУК КГДК на второе полугодие 2022 года.

2.2.4. Увеличение расходов в сумме 3 939 739,95 руб. за счет средств местного бюджета в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 530 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов);

- 1 080 000,00 руб. увеличение расходов на освещение вопросов городского развития и различных сфер жизни города во всех видах СМИ;

- 380 000,00 руб. увеличение расходов на приобретение фотооборудования для проведения трансляций спортивных и праздничных мероприятий, создания рекламного видео и фото контента, тематических роликов про развитие спорта в городе для нужд МАУ СОК «Горняк»;

- 175 000,00 руб. увеличение расходов на участие в тренировочных сборах спортсменов по лыжным гонкам, плаванию, художественной гимнастике спортсменов (МАУ «СШ г.Кировска»);

- 109 200,00 руб. увеличение расходов на участие в летних тренировочных сборах в спортивном лагере (МАУ «СШ г.Кировска»);

- 54 600,00 руб. увеличение расходов на участие в учебно-тренировочном сборе по лыжным гонкам 2-х спортсменов, включенных в состав сборной команды Мурманской области по лыжным гонкам (МАУ «СШ г.Кировска»);

- 841 860,00 руб. увеличение расходов на участие в выездных спортивных мероприятиях во втором полугодии 2022 года (МАУ СШ г. Кировска»);

- 61 184,95 руб. увеличение расходов на проведение ремонтных работ в СОЦ «Дельфин» (МАУ СОК «Горняк»);

- 707 895,00 руб. увеличение расходов на выполнение работ по настилу искусственной травы на футбольном поле (МАУ СОК «Горняк»).

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 6 009 878,90 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 5 105 000,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на установку общедомовых автоматизированных узлов учета тепловой энергии в МКД;

2.3.2. Увеличение расходов на сумму 904 878,90 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 692 103,33 руб. увеличение расходов на оплату коммунальных услуг за холодное водоснабжение и водоотведение в пустующих жилых помещениях (оплата по исполнительному листу ФС 036557664 от 05.03.2022) в пользу АО «Апатитыводоканал»;

- 201 966,80 руб. увеличение расходов на оплату расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в части пустующих муниципальных жилых помещений в связи со снятием нанимателей с регистрационного учета;

-10 809,00 руб. увеличение расходов на оплату судебных расходов по исполнительному листу ФС 036557664 от 05.03.2022;

- 0,23 руб. уменьшение расходов на приобретение жилья для молодых семей за счет средств местного бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования города Кировска на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений от 01.02.2022 № 47522000-1-2022-010.

Перераспределение расходов в рамках расходов на оплату судебных расходов, а именно:

- уменьшение расходов по виду расхода 247 «Закупка энергетических ресурсов» в сумме 10 809,00 руб.;

- увеличение расходов по виду расхода 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» в сумме 10 809,00руб.

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области»

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области»

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Управление финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы в целом уменьшены на сумму 4 332 671,09 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе за счет:

2.6.1. Уменьшение расходов на сумму 1 203 511,46 руб. на реализацию мероприятий МП «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» (процентные платежи по муниципальному долгу) в связи с частичным погашением коммерческих кредитов за счет остатков на счете по учету средств бюджета, в том числе.

2.6.2. Уменьшения расходов на сумму 3 129 159,63 руб. в рамках непрограммной деятельности Управления финансов, в том числе:

уменьшение средств, зарезервированных на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам, на сумму 389 231,49 руб. (перераспределение зарезервированных средств между Управлением финансов и ГРБС (Комитет образования, культуры и спорта);

уменьшение средств, зарезервированных на оплату стоимости проезда и провоза багажа, на сумму 6 236 100,00 руб. (перераспределение зарезервированных средств между Управлением финансов и ГРБС);

увеличение средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ, на сумму 3 496 171,86 руб.

3. Предложения депутатских комиссий

Предлагаемые изменения в решение о бюджете не содержат информации о предложениях депутатских комиссий в связи с их отсутствием на момент формирования проекта решения о внесении изменений в бюджет.

4. Изменение дефицита бюджета города Кировска

Бюджет города Кировска на 2022 год предлагается утвердить по доходам в сумме 2 613 045 483,65 руб., по расходам в сумме 2 762 713 991,85 руб., размер дефицита местного бюджета в сумме 149 668 508,20 руб. (10,8 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета на 01.01.2022 в сумме 25 327 743,17 руб., а также разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в сумме 124 340 765,03 руб.

И.о. начальника
Управления финансов

О.Н. ПОДТЯГИНА